

주식회사 계룡대한제3호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일 시 : 2025년 01월 14일(화) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실

3. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장인 대표이사 김택중은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차 및 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의의안 결정의 건

의장은 회사의 제2차 임시주주총회 소집 및 부의의안 결정의 건에 대하여 배부한 이사회 자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제 15호 의안을 다음과 같이 승인 가결하다.

- 다 음 -

1) 개최일시 : 2025년 01월 15일 (수) 오후 5시

2) 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층,(삼성동, 아셈타워)

3) 부의안건 :

☐ 임시주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 감리 및 설계 용역 승계계약 체결의 건
- 제2호 의안 : 정산합의서 체결의 건
- 제3호 의안 : 외부감사 선정의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 오전 09시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 감사가 다음에 기명 날인하다.

2025년 01월 14일

주식회사 계룡대한제3호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 김택중

기타비상무이사 김영일

기타비상무이사 전지훈

감사 가태영

